UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 011

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 17.01.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
23.666.778,10	-15.984.049,08	10.368.599,13	18.051.328,15	000166	000013

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1LASER FERITI BEOGRAD-KRNJACA 150-47323-80	HLC 17.01.2024	-2.582.766,22		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	RN1050-1091/23	202401177003 00500437739
00000	2LASER FERITI BEOGRAD-KRNJACA 150-47323-80	HLC 17.01.2024	-1.522.072,66		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	RN1050-1092-23	202401177003 00500437737
00000	3AUTOMAT MILOS ROSIC PR KRAGUJEVAC 265-3310310003419-82	HLC 17.01.2024	-1.360.800,00		22	1PO PONUDI 385/II OD 05.07.2023	385/II	202401177003 00500410435
00000	4ROTEX SOLUTIONS DOO VASE PELAGIAA 54 BEOGRAD 325-9500500611385-20	HLC 17.01.2024	-1.069.500,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF23-0038	202401177002 00500407441
00000	5DAMLEKS DOO JANKA VESELINOVIAA 11 KRU?EVAC 265-3300000008944-34	HLC 17.01.2024	-925.801,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	57/2023	202401177002 00500407438
00000	6SN EXPORT-- IMPORT OD VELIKA JASIKOVA VELIKA JAS 265-3300310007702-87	HLC 17.01.2024	-913.605,16		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	12-00/2023	202401177002 00500407479
00000	7?ICA PROMET PLUS DOO KLENOVAEKA 29 ARANDJELOV 155-18860-78	HLC 17.01.2024	-871.008,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2302268	202401177002 00500407581

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8TECOR KONSALTING NIKOLA MARJANOVIA KOSOVSKA 26 KRAGUJEVAC 160-320973-76	HLC 17.01.2024	-750.849,06		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 168/2023	202401177002 00500407470
00000	9JUGOKOMERC KONJEVIAI 49 EAEAK 205-1341-42	HLC 17.01.2024	-423.250,50		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 3JB9KBGA-R7WS5MO0-190	202401177002 00500407561
00001	0BP LUBES 2020 DOO STARI TRSTENIK BB TRSTENIK 170-30047814000-09	HLC 17.01.2024	-419.760,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 V10-23-417	202401177002 00500407443
00001	1AIR TOURS DOO MILO?A VELIKOG 22 GORNIJ MIL 170-30016641000-48	HLC 17.01.2024	-343.160,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 0047/24	202401177002 00500407502
00001	2UNIMER DOO JASIEKI PUT 57 KRUSEVAC 205-1794-41	HLC 17.01.2024	-265.929,60		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 FK-23-1106	202401177002 00500407529
00001	3NPS DOO GOCE DELEEVA 44 NOVI BEOGR 160-173006-08	HLC 17.01.2024	-265.136,86		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 R23-12-104	202401177002 00500407590
00001	4METALEXPORT DOO PANEEVAEKI PUT 68 BEOGRAD 325-9500600020139-64	HLC 17.01.2024	-264.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 3335	202401177002 00500407559
00001	5MIL?PED DOO BULEVAR ARSENIJA EARNOJEVIAA 59 V NOVI BEOGR 105-2630382-27	HLC 17.01.2024	-263.652,08		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 1231116013	202401177002 00500407531
00001	6BRAVARIJA COVIC GORNIJ MILANOVAC 155-76560-26	HLC 17.01.2024	-240.000,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	 72/2023	202401177003 00500431257
00001	7MIL?PED DOO BULEVAR ARSENIJA EARNOJEVIAA 59 V NOVI BEOGR 105-2630382-27	HLC 17.01.2024	-232.036,20		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 1231116313	202401177002 00500407539
00001	8MIL?PED DOO BULEVAR ARSENIJA EARNOJEVIAA 59 V NOVI BEOGR 105-2630382-27	HLC 17.01.2024	-232.019,17		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 1231109600	202401177002 00500407545
00001	9MIL?PED DOO BULEVAR ARSENIJA EARNOJEVIAA 59 V NOVI BEOGR 105-2630382-27	HLC 17.01.2024	-198.627,39		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 1231113771	202401177002 00500407533

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0MIL?PED DOO BULEVAR ARSENIJA EARNOJEVIAA 59 V NOVI BEOGR 105-2630382-27	HLC 17.01.2024	-198.627,39		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-18169	202401177002 00500407535
00002	1MIL?PED DOO BULEVAR ARSENIJA EARNOJEVIAA 59 V NOVI BEOGR 105-2630382-27	HLC 17.01.2024	-198.622,48		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	1231109278	202401177002 00500407543
00002	2MIL?PED DOO BULEVAR ARSENIJA EARNOJEVIAA 59 V NOVI BEOGR 105-2630382-27	HLC 17.01.2024	-190.455,35		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	1231110152	202401177002 00500407537
00002	3SAGA DOO BULEVAR ZORANA ?IN?IAA 64A NOVI BEOGR 265-1100310002637-92	HLC 17.01.2024	-183.624,35		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF23-03284	202401177002 00500407462
00002	4OMNIBUS DOO GAVRILA PRINCIPA 52 BEOGRAD 205-12911-58	HLC 17.01.2024	-178.750,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	873-2023	202401177002 00500407439
00002	5SERTIA-S MEDJUVR?JE BB EAEAK 155-24846-65	HLC 17.01.2024	-161.095,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	25/23	202401177002 00500407477
00002	6SOLFINS DOO LAZAREVAEKA 1/1 BEOGRAD 165-1249-81	HLC 17.01.2024	-144.616,52		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-3000-000710	202401177002 00500407446
00002	7UTVA SILOSI AD DUNAVSKA BR.46 KOVIN 160-109728-13	HLC 17.01.2024	-122.127,68		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	5951-496	202401177002 00500407585
00002	8UTVA SILOSI AD DUNAVSKA BR.46 KOVIN 160-109728-13	HLC 17.01.2024	-121.958,86		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	5959-496/496/2023	202401177002 00500407583
00002	9DOO TEHNOGRAD SISTEM KRALJEVO KOVANLUEKA 1 KRALJEVO 265-3210310000482-81	HLC 17.01.2024	-106.200,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	295/23	202401177002 00500407444
00003	0TENGE D.O.O. PARTIZANSKA 79 UGRINOVCI 160-470658-34	HLC 17.01.2024	-101.238,05		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	5891M/23	202401177002 00500407457
00003	1BAKI DOO KRALJEVAEKI BATALJON 129-131 KRAGUJEVAC 165-7008597663-97	HLC 17.01.2024	-93.024,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23041237	202401177002 00500407459

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2SAVAPEX DOO TORANJSKA 17 MLADENOVAC 160-536411-73	HLC 17.01.2024	-86.088,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	151/2023	202401177002 00500407466
00003	3ZORAN KALMAR PREDUZETNIK PRENOAI?T GUNDULIAEVA 42 SUBOTICA 165-6949-53	EHLC 17.01.2024	-78.750,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	TGR22V39-TGR22V39-2435	202401177002 00500407428
00003	4TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 17.01.2024	-76.971,62		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2306478	202401177002 00500407492
00003	5LAGERTON DOO IVANA GORANA KOVAEIAA 19 A NI? 220-1246-40	HLC 17.01.2024	-76.948,80		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	11-22299-23	202401177002 00500407497
00003	6EOLOVIA DOO LANE NEZNANOG JUNAKA BB SJENICA 205-140085-37	HLC 17.01.2024	-63.040,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2GCEESSW-2GCEESSW-1775	202401177002 00500407453
00003	7BEST IZGRADNJA DOO TRG REPUBLIKE 10 NOVI SAD 160-924238-10	HLC 17.01.2024	-48.222,49		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-390-001537	202401177002 00500407468
00003	8CENTAR DEEJIH LETOVALI?TA BEOGRAD RISANSKA 12 BEOGRAD 840-256667-16	HLC 17.01.2024	-44.775,00		25	3SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	001/0203/00705/23	202401177002 00500407430
00003	9MIL?PED DOO BULEVAR ARSENIJA EARNOJEVIAA 59 V NOVI BEOGR 105-2630382-27	HLC 17.01.2024	-41.580,87		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	1231116312	202401177002 00500407541
00004	0TECHNO MK AUTO DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB EAEAK 155-14426-91	HLC 17.01.2024	-41.430,58		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	68-01-0001454-23	202401177002 00500407449
00004	1JANKO SUR MILENKA NIK?IAA 24/1 EAEAK 155-1382-35	HLC 17.01.2024	-39.643,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	P637FA87-P637FA87-3691	202401177002 00500407579
00004	2CENTAR DEEJIH LETOVALI?TA BEOGRAD RISANSKA 12 BEOGRAD 840-256667-16	HLC 17.01.2024	-28.050,00		25	3SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	001/0203/00704/23	202401177002 00500407432
00004	3KOMUNALAC JKP NIKOLE TESLE 42 EAEAK 155-187-31	HLC 17.01.2024	-27.656,64		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	05-2312-91080303	202401177002 00500407563

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00004	4ILA PROMET DOO MIROSLAVA EROVIAA BB EAEAK 155-26161-97	HLC 17.01.2024	-26.151,40		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2320784	202401177002 00500407553
00004	5BAKI DOO KRALJEVAEKI BATALJON 129-131 KRAGUJEVAC 165-7008597663-97	HLC 17.01.2024	-23.424,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23041238	202401177002 00500407461
00004	6MLEKARA MORAVICA D.O.O. STEVANA EOLOVIAA 51 ARILJE 160-218537-88	HLC 17.01.2024	-20.688,94		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23063264	202401177002 00500407455
00004	7GPP Fee 4017114492 170124	17.01.2024	-20.000,00					2024011799955
00004	8ILA PROMET DOO MIROSLAVA EROVIAA BB EAEAK 155-26161-97	HLC 17.01.2024	-18.750,05		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2320842	202401177002 00500407555
00004	9POBEDA MIT DOO NIS 325-9500700025143-38	HLC 17.01.2024	-17.600,00		22	1PREDRACUN BR 1/1085/2024	1/1085-2024	202401177002 00500354165
00005	0PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 17.01.2024	-16.967,50		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23233481	202401177002 00500407520
00005	1ETA? DOO ?UMATOVAEKA 2 VREIN 265-1100310005641-04	HLC 17.01.2024	-14.943,97		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	ML4494LE-ML4494LE-3919	202401177002 00500407496
00005	2VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 17.01.2024	-13.499,70		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2023-366	202401177002 00500407437
00005	3AIR TOURS DOO MILO?A VELIKOG 22 GORNIJ MIL 170-30016641000-48	HLC 17.01.2024	-13.013,01		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	0043/24	202401177002 00500407504
00005	4AIR TOURS DOO MILO?A VELIKOG 22 GORNIJ MIL 170-30016641000-48	HLC 17.01.2024	-12.896,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	0046/24	202401177002 00500407499
00005	5VODOTEHNA DOO BULEVAR TANASKA RAJIAA 11 EAEAK 155-14765-44	HLC 17.01.2024	-11.718,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2303251	202401177002 00500407567

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00005	6SUPERLAB MILUTINA MILANKOVIAA 25 NOVI BEOGR 170-300582516-65	HLC 17.01.2024	-10.830,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	F23-293043	202401177002 00500407551
00005	7JANKO SUR MILENKA NIK?IAA 24/1 EAEAK 155-1382-35	HLC 17.01.2024	-10.658,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	P637FA87-P637FA87-3645	202401177002 00500407576
00005	8AUTO EAEAK TRUCKS BRAAE STANIAA 45 EAEAK 325-9500500416685-83	HLC 17.01.2024	-10.200,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	147-1247-161	202401177002 00500407471
00005	9VERKO-PROMET STR BEOGRADSKA 26 KRALJEVO 155-18030-46	HLC 17.01.2024	-8.800,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	13-23/23	202401177002 00500407475
00006	0TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 17.01.2024	-8.261,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	LX6LADAE-LX6LADAE-1675	202401177002 00500407482
00006	1PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 160-6677-27	HLC 17.01.2024	-8.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323054	202401177002 00500407570
00006	2TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 17.01.2024	-7.176,01		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2306498	202401177002 00500407485
00006	3TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 17.01.2024	-7.080,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2306484	202401177002 00500407488
00006	4GALEB ELECTRONICS DOO POCERSKA 111 ?ABAC 105-13803-39	HLC 17.01.2024	-6.904,80		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	FSCA23-0294	202401177002 00500407464
00006	5ETA? DOO ?UMATOVAEKA 2 VREIN 265-1100310005641-04	HLC 17.01.2024	-6.706,66		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	ML4494LE-ML4494LE-4095	202401177002 00500407494
00006	6A.B.S. TOOLS SRB DOO KARA?OR?EVA 101 MAEVANSKI PRNJAVOR PRNJAVOR 160-324812-05	HLC 17.01.2024	-6.631,33		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-RN001001678	202401177002 00500407508
00006	7EOLAKOVA KAFANA SLAVKA KRUPE?A 22 EAEAK 325-9500900021464-16	HLC 17.01.2024	-6.300,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	FJHJV9L9-FJHJV9L9-3043	202401177002 00500407506

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00006	8HOTEL CASTELLO BOUTIQUE NU?IAEVA 22 EAEAK 340-11418623-96	HLC 17.01.2024	-6.042,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	A5SBA5Z6-A5SBA5Z6-5823	202401177002 00500407473
00006	9A.B.S. TOOLS SRB DOO KARA?OR?EVA 101 MAEVANSKI PRNJAVOR PRNJAVOR 160-324812-05	HLC 17.01.2024	-5.994,36		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-RN001001678	202401177002 00500407512
00007	0PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 160-6677-27	HLC 17.01.2024	-5.400,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	41750040	202401177002 00500407572
00007	1PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 160-6677-27	HLC 17.01.2024	-5.400,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	41750041	202401177002 00500407574
00007	2JKP VODOVOD EAEAK KRALJA PETRA I 8 EAEAK 155-304-68	HLC 17.01.2024	-5.115,87		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	91846/2023	202401177002 00500407587
00007	3A.B.S. TOOLS SRB DOO KARA?OR?EVA 101 MAEVANSKI PRNJAVOR PRNJAVOR 160-324812-05	HLC 17.01.2024	-4.986,16		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-RN001001678	202401177002 00500407510
00007	4OUR fee 4017114492 170124	17.01.2024	-4.200,00					2024011799955
00007	5VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 17.01.2024	-4.156,50		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2023-372	202401177002 00500407434
00007	6INFACT CREDIT RISK SOLUTIONS DOO BULEVAR MILUTINA MILANKOVIAA 7A NOVI BEOGR 170-30052788000-04	HLC 17.01.2024	-3.950,85		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	162/21,.	202401177002 00500407447
00007	7PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 17.01.2024	-3.503,72		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23236088	202401177002 00500407522
00007	8DESSERT LJUBIASKA 5 EAEAK 325-9500500256379-75	HLC 17.01.2024	-3.200,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2301156	202401177002 00500407547
00007	9PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 17.01.2024	-3.056,46		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23245894	202401177002 00500407514

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00008	0PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 17.01.2024	-2.801,76		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23245208	202401177002 00500407517
00008	1TECHNO MK AUTO DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB EAEAK 155-14426-91	HLC 17.01.2024	-2.500,85		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	68-01-0001452-23	202401177002 00500407451
00008	2YU-PD EXPRESS DOO ZAGE MALIVUK BROJ 1 BEOGRAD 265-1620310003521-78	HLC 17.01.2024	-2.479,50		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	RN2023-136495	202401177002 00500407481
00008	3USPON BULEVAR OSLOBO?ENJA 17 EAEAK 155-7350-76	HLC 17.01.2024	-2.310,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	R-131/17/11/23-VP1	202401177002 00500407592
00008	4PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 17.01.2024	-2.112,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23233411	202401177002 00500407527
00008	5EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500437739 170124	17.01.2024	-1.291,38					2024011799955
00008	6VODOTEHNA DOO BULEVAR TANASKA RAJIAA 11 EAEAK 155-14765-44	HLC 17.01.2024	-1.063,92		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	8RLALU48-8RLALU48-3871	202401177002 00500407565
00008	7PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 17.01.2024	-1.056,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23233454	202401177002 00500407526
00008	8PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 17.01.2024	-869,83		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	C2337933	202401177002 00500407519
00008	9PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 17.01.2024	-764,12		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23245525	202401177002 00500407516
00009	0EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500437737 170124	17.01.2024	-761,03					2024011799955
00009	1EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500410435 170124	17.01.2024	-680,40					2024011799955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00009	2EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500407441 170124	17.01.2024	-534,75					2024011799955
00009	3PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 17.01.2024	-521,90		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 23232774	202401177002 00500407524
00009	4EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500407438 170124	17.01.2024	-462,90					2024011799955
00009	5EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500407479 170124	17.01.2024	-456,80					2024011799955
00009	6EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500407581 170124	17.01.2024	-435,50					2024011799955
00009	7EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500407470 170124	17.01.2024	-375,42					2024011799955
00009	8EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500407561 170124	17.01.2024	-211,62					2024011799955
00009	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407529 170124	17.01.2024	-106,37					2024011799955
00010	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407590 170124	17.01.2024	-106,05					2024011799955
00010	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407559 170124	17.01.2024	-105,60					2024011799955
00010	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407531 170124	17.01.2024	-105,46					2024011799955
00010	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500431257 170124	17.01.2024	-96,00					2024011799955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00010	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407539 170124	17.01.2024	-92,81					2024011799955
00010	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407545 170124	17.01.2024	-92,80					2024011799955
00010	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407533 170124	17.01.2024	-79,45					2024011799955
00010	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407535 170124	17.01.2024	-79,45					2024011799955
00010	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407543 170124	17.01.2024	-79,44					2024011799955
00010	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407537 170124	17.01.2024	-76,18					2024011799955
00011	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407462 170124	17.01.2024	-73,44					2024011799955
00011	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407439 170124	17.01.2024	-71,50					2024011799955
00011	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407477 170124	17.01.2024	-64,43					2024011799955
00011	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407446 170124	17.01.2024	-57,84					2024011799955
00011	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407585 170124	17.01.2024	-48,85					2024011799955
00011	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407583 170124	17.01.2024	-48,78					2024011799955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00011	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407444 170124	17.01.2024	-42,48					2024011799955
00011	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407457 170124	17.01.2024	-40,49					2024011799955
00011	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407459 170124	17.01.2024	-37,20					2024011799955
00011	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407466 170124	17.01.2024	-34,43					2024011799955
00012	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407428 170124	17.01.2024	-31,50					2024011799955
00012	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407497 170124	17.01.2024	-30,77					2024011799955
00012	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407453 170124	17.01.2024	-25,21					2024011799955
00012	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500354165 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00012	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407430 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00012	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407432 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00012	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407434 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00012	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407437 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00012	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407449 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00012	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407451 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00013	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407455 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00013	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407461 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00013	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407464 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00013	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407468 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00013	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407471 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00013	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407473 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00013	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407475 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00013	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407481 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00013	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407494 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00013	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407496 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00014	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407506 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00014	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407508 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00014	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407510 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00014	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407512 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00014	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407514 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00014	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407516 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00014	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407517 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00014	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407519 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00014	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407520 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00014	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407522 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00015	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407524 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00015	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407526 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00015	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407527 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00015	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407541 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00015	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407547 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00015	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407553 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00015	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407555 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00015	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407563 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00015	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407565 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00015	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407567 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00016	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407570 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00016	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407572 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00016	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407574 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00016	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407576 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00016	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407579 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00016	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407587 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00016	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500407592 170124	17.01.2024	-24,00					2024011799955
00016	7Dejan Lazovicc pr OLDEJ Pozzega KNJAZA MILOSSA 95/1 POZZEGA 160-453786-16	RTG 17.01.2024		3.954,10	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	s PFK23-10140	202401177002 00500360000
00016	8DOMET 1969 SPOMEN PARK 26 CACAK 155-29080-70	RTG 17.01.2024		7.643,76	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	r	202401177002 00500338166
00016	9PREDUZECE ATM TRIO DOO CACAK TRBUSANI BB CACAK 170-30027416000-07	GWS 17.01.2024		8.100,00	22	1PFK23-09696		202401177003 00500413236
00017	0Dejan Lazovicc pr OLDEJ Pozzega KNJAZA MILOSSA 95/1 POZZEGA 160-453786-16	RTG 17.01.2024		19.770,48	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	s PKF23-10228	202401177002 00500359930
00017	1VIG PROMET PLUS DOO CACAK SVETOG SAVE 28 CHACHAK 105-350039-34	RTG 17.01.2024		34.200,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA	 17124	202401177002 00500357603
00017	2LAGUNA 2001 DOO VOZZDA KARADJORDJA 121 ARANDJELOVAC 155-31134-19	RTG 17.01.2024		162.756,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	r	202401177001 00500285802
00017	3NOVATHERM DOO SENTA MAKSIMA GORKOG 28 SENTA 170-30035938001-03	GWS 17.01.2024		189.504,00	22	0Isplata po predracunu PPON24-00009	9170124 PPON24-000099	202401177002 00500345649
00017	4Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 17.01.2024		500.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	 17,01,2024,	202401177002 00500321173
00017	5RAZVITAK DOO POZEGA ZDRAVCICKI PUT BB POZEGA 170-30021173000-53	GWS 17.01.2024		500.000,00	22	1roba		202401177002 00500357896

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00017	6B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 17.01.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202401177002 00500407618
00017	7PTP KOLAREVIC DOO BAKIONICA BAKIONICA bb Pozzega 200-2885310101916-59	RTG 17.01.2024		720.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna potros		202401177003 00500415672
00017	8SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRA TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385-202050005095-64	NRTG 17.01.2024		733.527,65	22	1221-Transport of goods and services final consumption		202401177001 0050030694 8
00017	9NOVI PAZAR PUT DOO POSTENJA 4A NOVI PAZAR 190-19830-55	RTG 17.01.2024		6.989.143,14	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTRONJA	17/01/23	202401177003 00500420227

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000179 naloga)

Ukupno	-15.984.049,08	10.368.599,13